

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 10-én 08:00 órakor megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról

42/2023. (III.10.) Kt. határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy

a Gyömrői TűF Nonprofit Kft. - mint Gyömrő Város Önkormányzata által alapított
egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság - jelen határozat mellékletét képező, 2023. évi
üzleti tervét az előterjesztett formában elfogadja.

Felelős: alpolgármester
Hat. idő: azonnal

Tóth János s.k.
alpolgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző



A kivonat hitelül:
Gyömrő, 2023. március 10.

Tóth Bettina
Tóth Bettina
jegyzőkönyvvezető

ÜZLETI TERV

**Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Gyömrő**

2023

Készült: 2022. február

A Gyömrői Városgazdálkodás 2003. január. 1-én kezdte meg működését, mint Kht. A feladatkörünk az utóbbi években nem változott, a város útjainak, tereinek, intézményeinek fenntartásával, üzemeltetésével foglalkozunk. A társaság szolgáltatásai révén jelentősen befolyásolja a város polgárainak közérzetét, a városba látogatók településünkéről alkotott képét. Társaságunk, létét működését a tulajdonos önkormányzat elvárásai, pénzügyi kondíciói határozzák meg. A társaság alapfeladatait az önkormányzat feladatkörébe tartozó szolgáltatások ellátása jelenti. Társaságunk a tulajdonos elvárásai alapján üzleti tervet készít, melyben műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységeinek ellátását. Ezek a célok egységenként változóak. Az elmúlt év a korábbi éveket mérten, kiegyensúlyozottabb volt. Továbbra is célunk, a költségek szinten tartása, a bevételek növelése. Pénzügyi stabilitásunkat a tulajdonos biztosítja, biztonsági keret hiányában szabadon nem tudunk gazdálkodni, csak az általa előírtak szerint.

Előzmények (Röviden napjainkig)

Közhasznú társaságunk tevékenységi köre a megalakulás óta folyamatosan változott.

Megalakulástól 2009-ig, közhasznú társaságként működött, évről évre bővülő tevékenységekkel. 2009 évben a kht cégforma megszűnt, átalakultunk Nonprofit Kft-vé. 2014-es évben ismét módosították a közhasznúságról szóló törvényt. Az új rendelkezésnek jelen anyagi körülmények között nem tudtunk megfelelni, ezért testület úgy döntött továbbiakban megszűnik cégünk közhasznú státusza. Viszont továbbra is nonprofit Kft-ként működünk tovább, amely által elvesztettük a közhasznúsággal járó adómentességet. Ez többlet kiadást jelentett számunkra, és a tulajdonos Önkormányzat számára is. 2016-ban ismét változott a közhasznúsági minősítés követelmény rendszere, melynek köszönhetően újból közhasznú társaság lettünk. 2018 évtől bővült a profilunk. A volt Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft olvadt bele cégünkbe, egyszerű stratégiai döntés eredményeként. A Víziközmű Kft az elmúlt években, érdemi, komoly üzleti tevékenységet nem folytatott, csak a meglévő vagyon felett diszponált. Két ésszerű út állt a tulajdonos önkormányzat előtt. Egyik a megszüntetés, a másik a fúzió. A tulajdonosi képviselő az utóbbi mellett döntött, így lett 2018-tól cégünk része, és cégünk zászlaja alatt folyik az elmúlt évek ténykedése. Diszponálni a meglévő vagyon felett, illetve a régi kintlévőségek kezelése. 2019 évben önkormányzati irányításba került a helyi buszközlekedés, így társaságunk azóta ebben nem vesz részt. 2020 év változása, hogy befejeztük a hulladék-szállítási tevékenységet. Utolsó években már csak a DTKH alatt, mint alvállalkozók ténykedtünk. A fővállalkozó folyamatos tartozása miatt nem láttuk értelmét tovább folytatni ezt a tevékenységet. A folyamatos csatározások eredményeként, a DTKH felajánlotta, ha befejezzük a ténykedésünket, egybe kifizeti teljes tartozását. Így a térségben utolsó előttiként kiszálltunk a háztartási hulladékszállításból, és a DTHK rendezte tartozását.

A társaság stratégiai céljai

Célok:

A három különböző, és gazdaságilag is különálló egységünk fő célja jelen körülmények között a fennmaradás. A ránk nehezedő terhek, hasonló helyzetet teremtett, mint 2012-2014 közötti, amikor is, saját erőből, szinte csak az alapfeladatokat voltunk képesek ellátni. Amennyiben kormányzati segítséget kapunk, képesek leszünk fejlesztéseket is végrehajtani. A költségvetés összeállításánál a szűkös keretek miatt, mindennemű kiadást visszaszorítunk. Ez egy nehéz feladat, hiszen az üzemanyag ára, majd duplája emelkedett az előző évekhez képest. Az áram díja, szolgáltató függvényében többszörösére emelkedett, és az inflációmértéke, valamint a minimálbér emelkedése is jelentős terhet okoz. A kiadások csökkentése nem oldotta meg a költségvetési egyensúlyt, ezért bevételt termelő egységeinknél jelentős díj emelést kellett eszközölni.

A **településüzemeltetés** teszi ki cégünk működésének törzsét. Ez a részleg végzi a város összes önkormányzathoz tartozó intézményének, útjainak, parkjainak üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését. Parkok esetében két részre osztható a feladat. Vegetációs időszakban a rendszeres fűvágás. Vegetációs időn kívül, falevelek összeszedése, fás szárú növények gondozása. Saját üzemeltetésű egységek karbantartása folyamatos, fejlesztése önkormányzati igény szerinti. E két tevékenységi kör mondhatjuk állandó, és könnyen tervezhető. A legjelentősebb feladat az önkormányzati intézmények, és magától az önkormányzattól érkező random feladatok. Ezek beillesztése, a napi munkáink közé, melyek sok esetben azonnali reagálást igényelnek, hiszen közintézményekről van szó.

Hulladékkezelés: A hulladékgazdálkodás jelenleg csak hátralékbehajtást, és vagyongazdálkodást végez. A 2020 évben miután befejeztük a háztartási hulladék gyűjtését és szállítását, nem terveztük kiszállni teljesen az ágazatból. Mivel rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, konténeres autó vásárlását tervezzük, amivel önkormányzati, saját, és vállalkozói tevékenységet kívánunk folytatni. Az autó beszerzését 2020 évben elindítottuk, de lezárások miatt, a mai napig nem sikerült megfelelő autót találni. Reményeink szerint idén be tudjuk indítani ezt az ágazatot.

Viziközmű: A vízgazdálkodás ágazat csak vagyongazdálkodásból áll. Ágazati cél így rövid távon a vagyongazdálkodás, annak fejlesztése, valamint a meglévő vagyon és kintlévőség állomány kezelése.

Egyéb célok

Az idei év célkitűzése, hasonló az előző évekhez. Az alapfeladatokat a lehetőségekhez mérten a leghatékonyabban ellátni. Utóbbi években csökkent a közmunka program mértéke, hatékonysága. Ahhoz, hogy ellássuk feladatunkat fontos lenne a létszám bővítése, de a gazdasági helyzet ismeretében idén valószínűleg ez nem lehetséges. Ha létszámot nem is de a gépparkunkat tovább szeretnénk fejleszteni. A gépesítés, ha nem is teljesen tudja orvosolni az erőforrás hiányt, de legalább gyorsítja az adott területen a munkavégzését. A idei évben önkormányzati egyeztetés alapján, 10%-os béremelést terveztünk.

Eszköz fejlesztési tervek

Konténeres autó: évek óta elképzelésként szerepel egy új ágazat, konténeres szállítás beindítása. Tevékenység beindításától saját és ez által önkormányzati költségek csökkentését reméljük. Emellett plusz vállalkozói tevékenység, plusz extra bevételi forrás. A rendelkezésünkre álló anyagi forrásból egy közepes minőségű, 8 év körüli járművet szeretnénk vásárolni, a közeli szervizelési lehetőségek ismeretében lehetőleg Mercedes gyártmányút.

Levél aprító: Városi parkokban lehullott levelek, hatékony gyűjtését, szállítását, tárolását segíti, könnyíti.

Alapfeladatok

1. Parkfenntartás

Parkfenntartás keretén belül a város zöldterületeinek, és a parkokban elhelyezett játszóterek karbantartását végezzük. Ezen részlegen 3 fő képesítés nélküli kolléga dolgozik. 2 fűkaszás, és egy kolléga, aki traktorokkal végzi munkáját. 3 kollégának márciustól-novemberig szinte folyamatos munkát jelent a 180575m² zöldterület kaszálása amelyet, legalább évente négyszer, de a kiemelt részeket időjárástól függően akár többször is el kell végezniük. Parkfenntartáshoz tartozik a játszóterek állagmegóvása, tisztántartása. 5 játszótér és 1 kondi park karbantartását, állagmegóvását végezzük.

A település tisztasági feladatot csak a közmunka program segítségével tudjuk elvégezni. Köz munkások takarítják a fő parkokat, közttereket, valamint a bevezető útjainkat.

Elmúlt években nagyszabású virágosítási programot hajtottunk végre város szerte, melyet idén is tervezzük. Ebben a programban 7000 tő vegyes egynyári, és 8500 tő kétnyári árvácskát ültetünk el az év folyamán városszerte.

2. Utak hidak

A tevékenységbe a városi utak téli nyári karbantartása tartozik. Idei évi terveink a sérült, hiányzó táblák pótlása, út menti fák metszése. Fák metszését lehetőleg lombhullástól, rügyezésig végezzük. Kátyúzást csak önkormányzati megrendelés alapján végzünk. A téli sikosságmentesítést továbbra is a normális ésszerű kereteken belül terveztük. A nagy költségek mellett a rengeteg só, jelentős környezeti károkat okoz utjaink melletti élővilágban.

3. Gyepmesteri feladat

2003-as évben szerződést kötöttünk Herczig Józseffel aki az alap feladatot ellátja, az Állategészségügyi szakhatóság jóváhagyásával. Idei évben csak az általa számolt vállalkozói díjjal számoltunk.

4. Hulladékkezelés

A 2023 évben önálló tevékenységként konténeres szállítás kívánunk beindítani.

5. Temetőfenntartás

A feladatok ellátási körébe tartozik a Táncsics Mihály úti temetőben lévő hűtőkamra és a Mendei úti temetőben lévő ravatalozó fenntartása és üzemeltetése. Idei évre önerős beruházást, fejlesztést nem terveztünk. Feladat várnak ránk, a bevezető fasor újra fásítása, ravatalozó felújítása, új temetői rész fejlesztése (út, vízhálózat), valamint a nem pormentes belső úthálózat egyengetése, kátyúzása murvával. Költségvetés stabilitása végett javasoltam, az áram díjhoz igazodó hűtőkamra használati díjat. Ez az a tétel, ami számunkra is húsba vágó, hiszen közel háromszorosára emelkedtek a díjak.

6. Intézmény karbantartások

Városi kezelésű intézmények két csoportba sorolhatóak. Rendelkeznek állandó karbantartóval, ezek közé tartoznak az óvodák, művelődési ház. Melyek nem rendelkeznek, vagy csak rész munkaidős karbantartójuk van. Ide sorolhatók bölcsőde, gyermekgyógyászati rendelők, orvosi ügyelet, mentőállomás, könyvtár, Öno, vasútállomás. Idei évben is a szabad kapacitásunk függvényében tudjuk ellátni az intézményi munkákat.

7. Víziközmű

2019-2020 évben jelentős mértékben sikerült csökkenteni a régi Gyömrő térségi lakossági tartozásokat, valamint a Dakövvel elfogadtatnunk az emelt bérleti díjat. A befolyó kintlévőségből és az emelt bérleti díjból, fedezzük a 2018-ban vásárolt JCB bérleti díját.

II. Vállalkozási feladatok

8. Tóstrand üzemeltetése

A tevékenység 2004. évvel indul. Kezdeti időszak célkitűzése az önfenntartó üzemeltetés. De ez nem terjed ki a nagyobb beruházásokra, fejlesztésekre, állagmegóvásokra. Célul tűztük ki, hogy az önfenntartás legalább a nagyobb összegű állagmegóvási feladatokra is fedezetet nyújtson.

A tervezett bevételek, belépőjegyek, és a bérleményekből befolyt díjaiból áll össze. Az elmúlt években emeltünk a belépő árakon, a megnövekedett személyi jellegű kiadások miatt. De 2022 év energia áremelése miatt, jelentős belépő áremelést kell végrehajtani.

Költségvetés szűkössége miatt 2023 évre semmilyen fejlesztést nem tervezünk.

7. Piacüzemeltetés

Hosszú távú törekvéseink a csarnok jellegű vegyes piac létrehozása. Az elmúlt években ismét előtérbe került a piac fejlesztése, egy új csarnokos eladótér, állandó egész héten nyitva tartó üzlettel. Amíg ez nem valósul meg addig a jelenlegi állapotot próbáljuk fenntartani. Az elkorhadt elhasznált padok és kilyukadt tetők szükség szerinti cseréjét terveztük be az idei évre is. Bár konkrét költséget nem terveztünk, de az égető problémákat megoldjuk. Költségek tervezésénél egy jelentősebb 20%-os emelést javasoltunk, a megnövekedett költségek miatt, (áram, minimálbér, infláció).

9. Vasútállomás

2006 évi felújítást követően az elmúlt évben kezdtük meg az alapüzemeltetési feladatokat. Ez egy szerződésben kötött formák szerint történik. Szerződő felek MÁV-Gyömrő Város Önkormányzata- Gyömrői TűF Kft. A feladatokat a szerződésben rögzítettek szerint tervezzük végezni és a feladatra rendelkezésre álló általános keretösszegeből gazdálkodni. Vasút állomásnál kötelezően ellátandó feladatok:

- keletkezett hulladék gyűjtése, elszállítása
- télen síkosság mentesítés
- Szerződésben szereplő területek kaszálása
- állomás épületeinek rágcsgáló mentesítése
- kisebb összegű karbantartása
- nagyobb volumenű munkák, hibák jelentése a tulajdonos felé

Személyi feltételek

2022-es évbe a tervezetthez képest 3 fővel csökkent a dolgozói létszám. Park részlegtől, karbantartástól, és az utaktól léptek ki. Ebből csak az utakhoz tudtunk új kollégát beállítani. További álláshely bővítést, jelen gazdasági helyzetben, csak tulajdonosi utasításra teszünk. A társaság személyi állományának változását és a 2023. évre tervezett létszámot az alábbi táblázat szemlélteti.

Részleg megnevezése	Tevékenység	2022. év	2023. év
Utak-Hidak		2 fő	2 fő
	Gépkezelő	2 fő	2 fő
Parkfenntartás		3 fő	3 fő
	Kertész segítő	3 fő	3 fő
Karbantartás		5 fő	5 fő
Egyéb feladatok		17 fő	17 fő
	Vasútállomás	2 fő	2 fő
	Piac	4 fő	4 fő
	Temető	1 fő	1 fő
	Tábor		
	Strand	10 fő	10 fő
Igazgatás, ügyfélszolgálat		3 fő	3 fő
KFT ÖSSZESEN:		30 fő	30 fő

A TÜF Kft fejlesztési és felújítási terve 2023 évre

A TÜF Kft javaslata az egyes egységeknél esedékes vagy rövidtávon esedékessé váló fejlesztésre, felújításra. Az 2020 évben jelentős fejlesztést hajtottunk végre, ezt szeretnénk idei évben folytatni lehetőségeinkhez mérten.

Komolyabb gépbeszerzést a Hulladékgyűjtési részlegen tervezünk. Az évek alatt az ágazatból származó nyereséget 2020-ban gépbeszerzésre költöttük, önkormányzati döntés alapján. Egy eszköz maradt el a beszerzésekből, konténeres autó. Parkfenntartási ágazatban tervezünk levélaprítót vásárolni. Ez a gép könnyíti a gyűjtést, amelyet egyébként kézi erővel hajtottunk végre.

Javasolt eszköz beruházások:

(a feltüntetett összegek ÁFA nélkül értendők)

Konténeres autó:	18 Millió Ft
Levél aprító	2 Millió Ft

2023. február. 24

Agócs Zoltán
ügyvezető sk.